

**Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.**  
**en abrégé « CBP Quilvest S.A. »**  
**Société anonyme**  
**Siège social : 7, rue Thomas Edison**  
**L-1445 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg B 117.963**

**NUMERO 1170 / 2013**  
**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 4**  
**JUIN 2013**

L'an deux mille treize, le quatre juin.

Pardevant Maître **Blanche MOUTRIER**, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « **Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.** » en abrégé « **CBP Quilvest S.A.** », avec siège à L-1445 Luxembourg, 7, rue Thomas Edison, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.963, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations de Luxembourg sous le numéro 1705 du 13 septembre 2006.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg en date du 3 mai 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 1803 du 8 août 2011.

La séance est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Monsieur **Philippe VERFAILLIE**, avec adresse professionnelle à L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire :

Monsieur **Arnaud BRIAND**, avec adresse professionnelle à L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison.

L'Assemblée élit comme scrutateur :

Madame **Stéphanie WLODARCZAK**, avec adresse professionnelle à L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison.

Monsieur le Président expose ensuite :

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les **trente-deux mille cinq cent trente-sept (32.537) actions** d'une valeur nominale de **mille euro (1.000.-EUR)** chacune, représentant l'intégralité du capital social de **trente-deux millions cinq cent trente-sept mille euros (32.537.000.-EUR)**, sont représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations écrites et déclarant avoir pris préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des mandataires des actionnaires représentés, ainsi que des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement. Resteront pareillement annexés au présent acte les pouvoirs des actionnaires représentés.

II. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

**ORDRE DU JOUR**

1) Modification de l'article quatorze, point 14.1 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante :

« 14.1 Le conseil d'administration est composé d'un maximum de quinze (15) membres. »

2) Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de son Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé son ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix :

**Première résolution**

L'Assemblée générale décide de modifier l'article quatorze, point 14.1 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante :

**Version anglaise:**

« 14.1 The Board of directors is composed of a maximum of fifteen (15) members. »

**Version française :**

« 14.1 Le conseil d'administration est composé d'un maximum de quinze (15) membres. »

**Frais**

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à la somme de 1.200.-euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Strassen.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ils ont tous signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

(signé) VERFAILLIE, BRIAND, WLODARCZAK, MOUTRIER

-----  
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05/06/2013

Relation: EAC/2013/7146

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) HALSDORF

-----  
POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 10 juin 2013